大连港股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:大连港股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所、香港证券交易所
股票简称:大连港
股票代码:601880.SH/02880.HK
收购人名称:招商局(辽宁)港口发展有限公司
公司住所:辽宁省大连市中山区港湾街1号411室
通讯地址:广东省深圳市蛇口太子路1号新时代广场
一致行动人名称:招商局港口集团股份有限公司
公司住所:中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼
通讯地址:中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼
一致行动人名称:群力国际有限公司
公司住所:香港干诺道中168-200号信德中心东座招商局大厦38楼
通讯地址:香港干诺道中168-200号信德中心东座招商局大厦38楼

签署日期:二〇一九年六月

收购人及其一致行动人声明

一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、行政法规及部门规章等有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等规定,本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在大连港拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在大连港拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购尚需履行相关决策及审批程序方可实施,包括但不限于:(1)国务院国资委批准本次交易;(2)中国证监会豁免收购人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就大连港A股股份发出全面要约的义务,以及收购人及招商港口因本次无偿划转涉及的就营口港股份发出全面要约的义务。本次收购已经取得辽宁省政府的批复。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

释 义

本报告书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

招商局辽宁、收购人	指	招商局(辽宁)港口发展有限公司
招商港口、一致行动人	指	招商局港口集团股份有限公司
群力国际、一致行动人	指	群力国际有限公司,英文名称“Team Able International Limited”
收购人及其一致行动人	指	招商局辽宁、招商港口及群力国际
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局轮船	指	招商局轮船有限公司
招商局香港	指	招商局集团(香港)有限公司
布罗德福国际	指	布罗德福国际有限公司,英文名称“Broadford Global Limited”
CMU	指	China Merchants Union (BVI) Limited
CMID	指	招商局投资发展有限公司,英文名称“China Merchants Investment Development Company Limited”
招商证券	指	招商证券股份有限公司
深圳招为	指	深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司(001979.SZ)
招商局港通	指	招商局港通发展(深圳)有限公司
招商局港口	指	招商局港口控股有限公司
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司
Verise	指	Verise Holdings Company Limited
大连港、上市公司	指	大连港股份有限公司(601880.SH/02880.HK)
大连港集团	指	大连港集团有限公司
营口港集团	指	营口港务集团有限公司
营口港	指	营口港务股份有限公司(600317.SH)
港湾金融控股	指	辽宁港湾金融控股集团有限公司
辽宁省政府	指	辽宁省人民政府
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
大连市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
营口市国资委	指	营口市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次交易、本次无偿划转	指	收购人以无偿划转方式取得辽港集团1.1%股权的交易事项
两市无偿划转	指	辽宁省国资委将其所持有的辽港集团36.34%的股权无偿划转给大连市国资委,并将其所持有的辽港集团2.66%的股权无偿划转给营口市国资委
《无偿划转协议》	指	辽宁省国资委与招商局辽宁于2019年5月31日签署的《关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议》
本报告书摘要	指	大连港股份有限公司收购报告书摘要
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书摘要中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人的基本情况

(一)收购人基本情况

:

公司名称	招商局(辽宁)港口发展有限公司
注册地址	辽宁省大连市中山区港湾街1号411室
法定代表人	邓伟栋
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91210200MA0XRGW79L
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	货物装卸、运输、仓储;货物运输代理;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;经济信息咨询(不含投资咨询)、企业管理咨询、物流信息咨询;船舶机械设备的技术开发、销售;装卸工具、机电产品、金属制品的设计、销售;货物、技术进出口;现代物流信息系统的技术开发、技术服务;供应链管理服务;文体活动策划;市场营销策划;品牌形象策划;港口企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
营业期限	2018年5月16日至长期
股东名称	招商局港通
通讯地址	广东省深圳市蛇口太子路1号新时代广场
联系电话	0755-2681-1001

(二)收购人的股权控制关系

1.收购人的股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日,招商局辽宁的股权控制关系如下图所示:

2.收购人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署之日,招商局辽宁的控股股东为招商局港通,招商局辽宁的实际控制人为招商局集团。

(1)招商局港通的基本情况

公司名称	招商局港通发展(深圳)有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606C
法定代表人	邓伟栋
注册资本	944,600万元
统一社会信用代码	91440300MA5EYFMY3Q
公司类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	为港口提供管理服务(不涉及外商投资准入特别管理措施);港口信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、物流信息咨询(均不含限制项目);船舶机械设备的技术开发、销售;港口装卸设备的技术服务;装卸工具、机电产品、有色金属制品(不含贵金属)的设计、销售、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营);现代物流信息系统的技术开发、技术服务;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计;企业形象策划;文化交流活动策划(不涉及外商投资准入特别管理措施);市场营销策划;品牌形象策划。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
经营期限	2018年1月16日至长期

(2)招商局集团的基本情况

公司名称	招商局集团有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
法定代表人	李建红
注册资本	1,670,000万元
统一社会信用代码	911100001000005220B
公司类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖航;工业制造;船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2017年5月22日至长期

3.收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业

(1)招商局港通控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日,招商局港通所控制的核心企业情况如下:

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	招商局辽宁	100%	除持有辽港集团49.9%股权外,暂未开展实际经营

(2)招商局集团控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日,招商局集团所控制的核心企业基本情况如下:

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	招商局轮船	100%	投资控股及提供公司管理服务
2	招商局香港	100%	投资控股及提供公司管理服务
3	招商局港口	62.18%	港口及相关业务
4	招商局金融集团有限公司	100%	投资于从事银行、证券等金融公司
5	招商局能源运输股份有限公司	54.28%	油轮运输、散货运输及LNG运输
6	招商局工业集团有限公司	100%	修船、海洋平台修理、海洋工程及特种船建造
7	招商局海通贸易有限公司	100%	交通海事产品和进出口相关的食品贸易业务
8	招商蛇口	64.54%	城区、园区及社区的投资、开发建设和运营;房地产开发经营;物业管理
9	招商局公路网络科技控股股份有限公司	68.71%	公路、桥梁、隧道投资与管理
10	招商局物流集团有限公司	100%	第三方物流
11	招商局漳州开发区有限公司	78%	土地经营及房地产,港口物流、临港工业
12	招商局重庆交通科研设计院有限公司	100%	公路与城市市政道路、桥梁、隧道领域科研、勘察设计、产品制造与施工,客车与摩托车试验与检测
13	招商局资本投资有限责任公司	100%	股权投资、投资兴办实业、投资咨询、企业管理咨询
14	招商局创新投资管理有限责任公司	100%	委托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、投资顾问
15	中国外运长航集团有限公司	100%	国际船舶普通货物运输;国际船舶代理;综合物流的组织、投资与管理;船舶制造与修理等
16	招商局集团财务有限公司	100%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保

(三)收购人及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明

1.收购人从事的主要业务、目设立至今的财务状况

招商局辽宁成立于2018年5月16日,系招商局集团下属的全资子公司。截至本报告书摘要签署之日,除持有辽港集团49.9%股权外,未开展实际业务经营。

招商局辽宁最近一年的主要财务数据情况如下:

单位:万元

财务指标	2018年12月31日/2018年1-12月
总资产	1,458,581.96
净资产	-541,419.15
归属于母公司所有者权益	-541,419.15
营业收入	-
主营业务收入	-
利润总额	-18,462.26
净利润	-18,462.26
归属于母公司所有者的净利润	-18,462.26
净资产收益率	3.41%
资产负债率	137.12%

注:以上财务数据未经审计

净资产收益率=净利润/净资产,因截至2018年12月31日的净利润及净资产均为负值,因而净资产收益率为正

资产负债率=(总资产-净资产)/总资产

2.收购人的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

招商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易)、金融(银行、证券、基金、保险)、地产(园区开发与房地产)三大板块,并正逐渐由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变,其控制的核心企业情况详见本报告书摘要“第一节收购人及其一致行动人介绍”之“(二)收购人的股权控制关系”之“3.收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”之“(2)招商局集团控制的核心企业”

招商局集团最近三年的主要财务数据情况如下:

单位:万元

财务指标	2018年12月31日/2018年	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
总资产	139,799,765.98	119,764,650.91	101,572,873.55
净资产	56,966,236.36	51,886,375.74	44,460,707.93
归属于母公司所有者权益	31,612,539.58	28,468,315.33	25,051,156.30
营业收入	30,378,443.43	27,014,675.27	21,384,284.29
主营业务收入	28,421,918.97	25,290,162.82	19,680,976.32
利润总额	6,114,093.23	5,655,972.43	5,005,883.21
净利润	4,868,152.43	4,698,654.06	4,209,161.07
归属于母公司所有者的净利润	2,955,879.39	2,730,100.53	2,535,082.24
净资产收益率	8.55%	9.06%	9.47%
资产负债率	59.26%	56.68%	56.23%

注:以上2016年、2017年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计

净资产收益率=净利润/净资产

资产负债率=(总资产-净资产)/总资产

(四)收购人自设立至今受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况

1.自设立至今受相关行政处罚、刑事处罚情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人自设立至今未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚。

2.自设立至今涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人自设立至今未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)收购人之执行董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人的执行董事、监事、高级管理人员情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
邓伟栋	执行董事/总经理	中国	中国	无
万骞	监事	中国	中国香港	中国香港
徐庶	财务总监	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署之日,前述人员最近五年之内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

1.收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

2.收购人控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

(1)招商局港通在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人之控股股东招商局港通在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商港口/招港B	001872.SZ/201872.SZ	20.68%	深圳

(2)招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人之实际控制人招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商局港口	0144.HK	62.18%	香港
2	招商轮船	601872.SH	54.28%	上海
3	招商证券	600999.SH/6099.HK	44.09%	上海/香港
4	招商公路	001965.SZ	68.71%	深圳
5	五洲交通	600368.SH	13.86%	上海
6	皖通高速	600012.SH/0995.HK	29.94%	上海/香港
7	宁沪高速	600377.SH	11.69%	上海
8	四川成渝	601107.SH/0107.HK	24.15%	上海/香港
9	山东高速	600350.SH	16.02%	上海
10	福建高速	600033.SH	17.75%	上海
11	招商局中国基金	0133.HK	27.59%	香港
12	上港集团	600018.SH	26.77%	上海
13	中集集团	000039.SZ/2039.HK	24.58%	深圳/香港
14	招商银行	600036.SH/3968.HK	29.97%	上海/香港
15	招商港口/招港B	001872.SZ/201872.SZ	87.81%	深圳
16	长城证券	002939.SZ	12.36%	深圳
17	龙江交通	601188.SH	16.52%	上海
18	吉林高速	601518.SH	14.04%	上海
19	招商局置地	0978.HK	74.35%	香港
20	中原高速	600020.SH	15.43%	上海
21	楚天高速	600035.SH	15.21%	上海
22	中国外运	601598.SH/0598.HK	56.34%	上海/香港
23	现代投资	000900.SZ	7.04%	深圳
24	招商蛇口	001979.SZ	64.54%	深圳

(七)收购人之实际控制人持股5%以上的其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人之实际控制人招商局集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况详见本报告书摘要“第一节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(七)收购人之实际控制人持股5%以上的其他金融机构的简要情况”。

三、一致行动人之二群力国际的基本情况

(一)群力国际基本情况

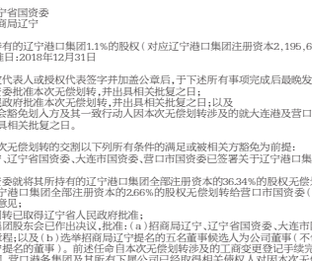
:

公司名称	群力国际有限公司(英文名称:Team Able International Limited)
注册地址	香港干诺道中168-200号信德中心东座招商局大厦38楼
董事	郑少平、齐岳、李建辉
已发行股份数	1股
公司注册编号	2311735
公司类型	有限公司
通讯地址	香港干诺道中168-200号信德中心东座招商局大厦38楼
联系电话	852-2102-8888

(二)群力国际的股权控制关系

1.群力国际的股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日,群力国际的股权控制关系如下:



注1:CMU已将其持有的招商局港口股权享有的股东投票权授予招商局香港行使。

注2:2018年6月19日,招商局香港与招商港口签署《关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议》,约定招商港口向CMID发行股份购买其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份的交易完成后,招商局香港就其受CMU委托行使的招商局港口股份的表决权应当与招商港口在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致,并以招商港口的意见为准进行表决。

2.群力国际控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署之日,群力国际的控股股东为招商局港口,群力国际的实际控制人为招商局集团。

(1)招商局港口的基本情况

公司名称	招商局港口控股有限公司(英文名称:China Merchants Port Holdings Company Limited,股票代码:00144.HK)
注册地址	香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦38楼
董事	付刚峰、聚健、熊贤良、白景涛、王志贤、郑少平、吉盈照、李业华、李国谦、李家辉、庞迷奕
已发行普通股	3,329,849,550股
公司类型	公众公司
成立日期	1991年5月28日
公司注册编号	312158

(2)招商局集团的基本情况

招商局集团的基本情况详见本报告书摘要“第一节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(二)收购人的股权控制关系”之“2.收购人控股股东、实际控制人的基本情况”之“(2)招商局集团的基本情况”。

3.群力国际控股股东、实际控制人所控制的核心企业

(1)招商局港口控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日,招商局港口所控制的核心企业情况如下:

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1.	招商局货柜服务有限公司	100%	提供货柜码头服务
2.	招商局国际(中国)投资有限公司	100%	投资控股
3.	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	100%	提供集装箱码头服务及港口运输服务
4.	招商局国际码头(青岛)有限公司	90.10%	港口、集装箱码头及物流业务
5.	招商局保税物流有限公司	60%	提供集装箱相关物流服务
6.	招商港务(深圳)有限公司	100%	港口、集装箱码头及物流业务
7.	蛇口集装箱码头有限公司	80%	于中国深圳经营港口泊位
8.	深圳联运捷集装箱码头有限公司	80%	于中国深圳经营港口泊位
9.	安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司	80%	于中国深圳南山区经营港口泊位
10.	深圳海勤工程管理有限公司	100%	提供码头监理服务
11.	深圳海星港口发展有限公司	67%	港口及货柜码头业务
12.	深圳妈湾港务有限公司	83.70%	于中国深圳经营港口泊位
13.	深圳妈湾港仓码有限公司	83.70%	于中国深圳经营港口泊位
14.	深圳妈湾港航有限公司	83.70%	于中国深圳经营港口泊位
15.	漳州招商局厦门湾港务有限公司(注1)	31%	提供集装箱码头服务及港口运输服务
16.	漳州招商局码头有限公司	60%	于中国福建经营港口泊位
17.	漳州招商局拖轮有限公司	70%	于中国福建提供拖轮服务
18.	招商局国际信息技术有限公司	76.84%	提供电脑网络服务
19.	安通捷码头仓储服务(深圳)有限公司	100%	持有土地资产
20.	安速捷码头仓储服务(深圳)有限公司	100%	持有土地资产
21.	安运捷码头仓储服务(深圳)有限公司	80%	持有土地资产
22.	广东顺德港口有限公司	51%	提供码头服务及港口运输服务
23.	Colombo International Container Terminals Limited	85%	于斯里兰卡科伦坡港南部经营集装箱码头
24.	Lom é Container TerminalSA - CA(“LCT”)(注2)	35%	管理和运营多哥洛美港港口及集装箱码头
25.	深圳金域融泰投资发展有限公司	100%	持有物业资产
26.	深圳市招商前海湾置业有限公司	100%	持有土地资产
27.	汕头招商局港口集团有限公司	60%	提供码头服务及港口运输服务
28.	Hambantota International Port Group (Private) Limited	85%	于斯里兰卡汉班托塔港经营集装箱码头
29.	TCP Participa??es S.A.	90%	投资持股,其下属子公司于巴西经营集装箱码头

注1:根据招商局港口下属子公司招商局利发有限公司与招商局漳州开发区有限公司于2019年3月21日签署的《股权托管协议》,招商局漳州开发区有限公司已将其持有漳州招商局厦门湾港务有限公司29%的股权委托给招商局利发有限公司经营管理。托管期限自2018年8月1日至2024年12月31日止,因此招商局港口对漳州招商局厦门湾港务有限公司的表决权比例为60%,将其纳入招商局港口合并范围。

注2:招商局港口与中非基金共同设立的联合投资主体间接控制LCT50%的股权,招商局港口持有该联合投资主体70%的股权。因此,招商局港口间接控制LCT纳入合并范围。

(2)招商局集团控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日,招商局集团所控制的核心企业基本情况详见本报告书摘要“第一节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(二)收购人的股权控制关系”之“3.收购人控股股东、实际控制人的基本情况”之“(2)招商局集团控制的核心企业”。

(三)群力国际及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明

1.群力国际从事的主要业务、最近三年财务状况

群力国际设立于2015年11月25日,截至本报告书摘要签署之日,除持有大连港21.05%的股份外,未实际开展经营。

群力国际最近两年及一期的主要财务数据情况如下:

单位:万港元

财务指标	2018年9月30日/2018年1-9月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2015年11月25日-2016年12月31日
总资产	381,782.55	381,782.55	490,220.25
净资产	-101,415.36	324,980.36	486,430.83
营业收入	-	-	-
利润总额	7,532.41	-103,784.98	67,425.30
净利润	6,779.07	-104,250.47	62,220.04
净资产收益率	-8.91%	-32.08%	12.79%
资产负债率	126.57%	14.89%	0.77%

注1:以上2016年、2017年财务数据已经Deloitte Touche Tohmatsu审计,2018年前三季度 财务数据未经审计

净资产收益率=净利润/净资产,2018年前三季度的净资产收益率经年化处理,截至2018年9月30日未经审计的净资产为负,净利润为正,因而净资产收益率为负

资产负债率=(总资产-净资产)/总资产

注2:在截至2018年9月30日未经审计的财务报表中,群力国际将对其控股股东的长期应付款433,210.79万港元确认为长期应付款。因群力国际对该长期应付款项未设置担保、不计息、不系担任何还款的合同义务,且还款安排完全由群力国际的董事会自行决定,因此审计机构认为该笔长期应付款项实际为权益性质,并在2016年、2017年度的审计报告中将其调整至权益项下

2.群力国际的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

截至本报告书摘要签署之日,群力国际的实际控制人招商局集团从事的主要业务及最近三年财务状况详见本报告书摘要“第一节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(三)收购人及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明”之“2.收购人的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况”。

(四)群力国际自设立至今受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况

1.自设立至今受相关行政处罚、刑事处罚情况

截至本报告书摘要签署之日,群力国际自设立至今未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚。

2.自设立至今涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,群力国际自设立至今未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)群力国际之董事的基本情况

截至本报告书摘要签署之日,群力国际的董事(未设监事、高级管理人员)情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
郑少平	董事	中国	中国	无
齐岳	董事	中国	中国	无
李建辉	董事	中国	中国香港	中国香港

截至本报告书摘要签署之日,前述人员最近五年之内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)群力国际及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

1.群力国际在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署之日,群力国际不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

2.群力国际控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

(1)招商局港口在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署之日,招商局港口控股股东招商局港口在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商局港口	0144.HK	39.45%	香港
2	上港集团	600018.SH	26.77%	上海

(2)招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署之日,招商局集团控股股东招商局港口在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商局港口/招港B	001872.SZ/201872.SZ	64.05%	深圳
2	招商局港口	0144.HK	39.45%	香港
3	上港集团	600018.SH	26.77%	上海

(七)收购人之实际控制人持股5%以上的其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,招商局港口之实际控制人招商局集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况详见本报告书摘要“第一节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(七)收购人之实际控制人持股5%以上的其他金融机构的简要情况”。

三、一致行动人之二群力国际的基本情况

(一)群力国际基本情况

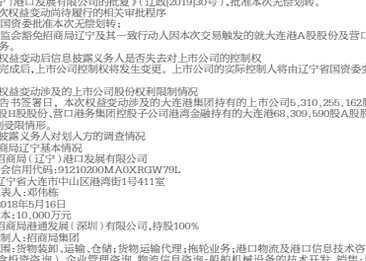
:

公司名称	群力国际有限公司(英文名称:Team Able International Limited)
注册地址	香港干诺道中168-200号信德中心东座招商局大厦38楼
董事	郑少平、齐岳、李建辉
已发行股份数	1股
公司注册编号	2311735
公司类型	有限公司
通讯地址	香港干诺道中168-200号信德中心东座招商局大厦38楼
联系电话	852-2102-8888

(二)群力国际的股权控制关系

1.群力国际的股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日,群力国际的股权控制关系如下:



注1:CMU已将其持有的招商局港口股权享有的股东投票权授予招商局香港行使。

注2:2018年6月19日,招商局香港与招商港口签署《关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议》,约定招商港口向CMID发行股份购买其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份的交易完成后,招商局香港就其受CMU委托行使的招商局港口股份的表决权应当与招商港口在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致,并以招商港口的意见为准进行表决。

2.群力国际控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署之日,群力国际的控股股东为招商局港口,群力国际的实际控制人为招商局集团。

(1)招商局港口的基本情况

公司名称	招商局港口控股有限公司(英文名称:China Merchants Port Holdings Company Limited,股票代码:00144.HK)
注册地址	香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦38楼
董事	付刚峰、聚健、熊贤良、白景涛、王志贤、郑少平、吉盈照、李业华、李国谦、李家辉、庞迷奕
已发行普通股	3,329,849,550股
公司类型	公众公司
成立日期	1991年5月28日
公司注册编号	312158

(2)招商局集团的基本情况

招商局集团的基本情况详见本报告书摘要“第一节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(二)收购人的股权控制关系”之“2.收购人控股股东、实际控制人的基本情况”之“(2)招商局集团的基本情况”。

3.群力国际控股股东、实际控制人所控制的核心企业

(1)招商局港口控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日,招商局港口所控制的核心企业情况如下:

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1.	招商局货柜服务有限公司	100%	提供货柜码头服务
2.	招商局国际(中国)投资有限公司	100%	投资控股
3.	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	100%	提供集装箱码头服务及港口运输服务
4.	招商局国际码头(青岛)有限公司	90.10%	港口、集装箱码头及物流业务
5.	招商局保税物流有限公司	60%	提供集装箱相关物流服务
6.	招商港务(深圳)有限公司	100%	港口、集装箱码头及物流业务
7.	蛇口集装箱码头有限公司	80%	于中国深圳经营港口泊位
8.	深圳联运捷集装箱码头有限公司	80%	于中国深圳经营港口泊位
9.	安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司	80%	于中国深圳南山区经营港口泊位
10.	深圳海勤工程管理有限公司	100%	提供码头监理服务
11.	深圳海星港口发展有限公司	67%	港口及货柜码头业务
12.	深圳妈湾港务有限公司	83.70%	于中国深圳经营港口泊位
13.	深圳妈湾港仓码有限公司	83.70%	于中国深圳经营港口泊位
14.	深圳妈湾港航有限公司	83.70%	于中国深圳经营港口泊位
15.	漳州招商局厦门湾港务有限公司(注1)	31%	提供集装箱码头服务及港口运输服务
16.	漳州招商局码头有限公司	60%	于中国福建经营港口泊位
17.	漳州招商局拖轮有限公司	70%	于中国福建提供拖轮服务
18.	招商局国际信息技术有限公司	76.84%	提供电脑网络服务
19.	安通捷码头仓储服务(深圳)有限公司	100%	持有土地资产
20.	安速捷码头仓储服务(深圳)有限公司	100%	持有土地资产
21.	安运捷码头仓储服务(深圳)有限公司	80%	持有土地资产
22.	广东顺德港口有限公司	51%	提供码头服务及港口运输服务
23.	Colombo International Container Terminals Limited	85%	于斯里兰卡科伦坡港南部经营集装箱码头
24.	Lom é Container TerminalSA - CA(“LCT”)(注2)	35%	管理